



BT Index Romania ROTX

Ianuarie 2017

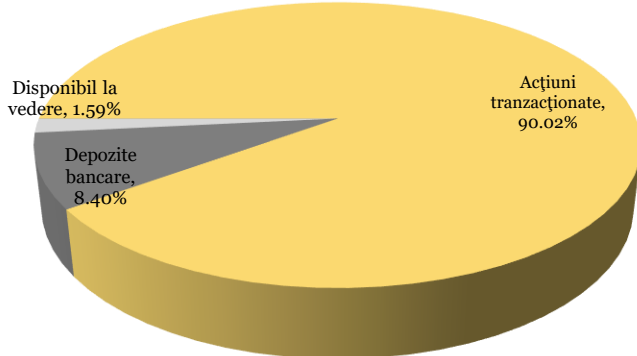
■ Descrierea fondului

BT Index Romania ROTX este un fond de acțiuni, a cărui plasamente urmăresc structura indicelui ROTX, indice lansat de Bursa din Viena în colaborare cu BVB în martie 2005. Indicele ROTX are o structură definită care cuprinde titlurile cele mai lichide tranzactionate la BVB. La modificarea structurii indicelui, portofoliul fondului se ajustează conform noii structuri. BT Index Romania ROTX se adresează investitorilor care doresc să realizeze investiții în piața de capital la un cost redus, într-un portofoliu de acțiuni solide, care să ofere randamente peste dobânzile bancare, dar nu au timpul sau experiența necesare pentru construirea și monitorizarea zilnică a portofoliului.

■ Investiția în acțiuni într-un mod simplu și transparent

- Construirea și administrarea unui portofoliu de acțiuni presupune o serie de pași: deschiderea unui cont la un broker, alegerea acțiunilor care urmează să fie tranzactionate, alegerea momentului pentru intrarea sau ieșirea din piață, atingerea unui grad de diversificare optim, monitorizarea și ajustarea zilnică a portofoliului
- BT Index Romania ROTX oferă o alternativă atractivă la tot acest proces prin portofoliul construit pe structura indicelui ROTX, care cuprinde 9 dintre cele mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București
- Astfel, puteți obține expunere pe acțiuni și randamentele atractive pe care acestea le oferă fără efortul pe care îl presupune administrarea proprie a portofoliului

Portofoliul BT Index Romania ROTX pe clase de instrumente financiare



Componentele ROTX și variația în ultimele 30 de zile, ponderea

Fondul Proprietatea	1.15%	19.84%
Erste Group Bank AG	7.26%	19.29%
Banca Transilvania	1.49%	19.55%
Romgaz	3.31%	7.60%
BRD-Groupe Societe Generale	8.99%	8.71%
Petrom SA	13.48%	11.66%
SNTGN Transgaz SA	-1.34%	4.55%
Transelectrica	0.17%	2.81%
Electrica	-2.52%	5.99%

Pentru mai multe informații despre fondurile administrate de noi și procedurile de subscriere sau rascumpărare, nu ezitați să ne contactați

Aurel Bernat - Director General Adjunct
 Mobil: 0730.075.128
 aurel.bernat@btam.ro

Irinel Tolescu - Manager Vanzari Reg. Senior
 Transilvania
 Mobil: 0758.230.839
 irinel.tolescu@btam.ro

Ionut Stroe - Manager Vanzari Regional
 Bucuresti si regiune Sud
 Mobil: 0744.761.329
 ionut.stroe@btam.ro

Sebastian Calara - Manager Vanzari Regional
 Moldova
 Mobil: 0743.065.514
 sebastian.calara@btam.ro

BT Index Romania ROTX



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Acțiuni tranzactionate	90.02%
Depozite bancare	8.40%
Disponibil la vedere	1.59%
Obligațiuni corporative	0.00%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.00%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Acțiuni netranzactionate	0.00%
Alte active	-0.01%

Randamente la data

12/30/2016

Ultimele 30 de zile*	3.59%
Anul curent*	5.21%
Ultimele 365 de zile*	5.21%

*randament brut, indice de cost deja retinut din valoarea afișată

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răsucumpărare	
retragere înainte de 360 de zile	4.00%
retragere peste 360 de zile	0.00%
> comision de administrare*	0.15%
> impozit ***	16.00%

*aplicat lunar la valoarea activelor administrate

*** valabil numai pentru persoane fizice (NU se retine de către BT Asset Management SAI)

Active administrate (RON)

39,120,770

Data lansării

19 Septembrie 2006

Moneda fondului

RON

Indice de cost**

0.18%

**Indicele de cost reprezintă costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii corespunzătoare raportului.

Toate informațiile din acest material sunt valabile la 30-Dec-16

BT Index Romania ROTX: înregistrat sub Nr.Reg. ASF CSC06FDIR/ 120034/17.07.2006

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale